

FACIL
pour l'appropriation collective de l'informatique libre
Conseil d'administration
Réunion ordinaire
20 mars 2013

Procès-verbal d'une réunion ordinaire du Conseil d'administration de FACIL, tenue le 20 mars 2013 à 17:30, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Membres de la direction

Daniel Pascot, *Président*

Fabian Rodriguez, *Vice-Président* (arrivé à 17:44)

Martin Chénier, *Trésorier* (départ à 19:34)

Administrateurs

Pierre Beaudry

Éric Beaurivage

Cyrille Béraud (départ à 18:24)

Mathieu Gauthier-Pilote

Diane Mercier (départ à 18:56)

Sébastien Pierre (arrivé à 17:44)

IL Y A QUORUM

ABSENTS :

André Cotte, *Secrétaire*

Omar Bickell

Daniel Pascot assume la présidence de la réunion et Pierre Beaudry agit comme secrétaire.

00 OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le président, Daniel Pascot, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 17:30.

En l'absence d'André Cotte, secrétaire, il y a lieu de nommer un secrétaire de la réunion.

RÉSOLUTION

concernant la nomination d'un secrétaire

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR MARTIN CHÉNIER
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Pierre Beaudry à titre de secrétaire pour la présente rencontre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le secrétaire, Pierre, soumet le projet d'ordre du jour. Le président ne demande pas une proposition pour son approbation. Il se sert du projet comme canevas pour appeler les différentes rubriques dans un ordre qu'il juge plus approprié.

Voici le projet de l'ordre du jour et les ajouts que serviront de guide pour le déroulement de la rencontre.

- 00. Ouverture de la réunion
- 01. Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 02. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20 février 2013
- 03. Correspondance
 - .01 Courriel de Bernard Chartier du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
- 04. Rapports divers
- 05. Affaires découlant des procès-verbaux
- 06. Affaires reportées
 - 06.01 Guide de procédure des assemblées délibérantes
 - 06.02 Postes à combler au Conseil d'administration
- 07. Affaires nouvelles
 - 07.01 Position officielle de FACIL à propos de l'annonce du ministre Stéphane Bédard
 - 07.02 Débours : impression des signets pour le colloque de l'AQUOPS
 - 07.03 Appui au mémoire de Québec Ouvert à la CAI
- 08. Affaires diverses et information
 - 08.01 Participation au colloque de l'AQUOPS
 - 08.02 Rencontre de FACIL et du ministre Stéphane Bédard

08.03 Visite de LINAGORA au Québec

08.04 Deux comptes Twitter : @_FACIL et @FACIL_QC

09. Date de la prochaine réunion

10. Clôture de la réunion

Nous allons adopter la séquence de ce projet d'ordre du jour modifié pour rédiger le procès-verbal, même si les rubriques n'ont pas été traitées dans cet ordre.

02 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2013

Cette rubrique n'a pas été traitée.

03.CORRESPONDANCE

03.01 Courriel de Bernard Chartier du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Le Conseil d'administration prend connaissance d'un courriel de Bernard Chartier relatif à un rendez-vous prévu en début d'avril 2013 au bureau de Québec du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant une demande de FACIL. Cette demande de rencontre a été initiée par Fabian Rodriguez et Mathieu Gauthier-Pilote. Le président, Daniel Pascot, se joindra à cette rencontre.

Fabian Rodriguez se dit prêt à participer à cette rencontre pourvu que ses frais de déplacement lui soient remboursés. Aucune personne ne s'oppose à cette demande.

04 RAPPORTS DIVERS

Aucun rapport n'est déposé.

05 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

Les affaires découlant des procès-verbaux sont traitées sur l'intranet. Aucune demande n'est faite pour les traiter en séance.

06 AFFAIRES REPORTÉES

06.01 Guide de procédure des assemblées délibérantes

La proposition d'adoption d'un tel guide a été effectuée par Pierre Beaudry. Celui-ci retire sa proposition. Il n'invoque aucune raison de retrait et aucun membre du CA ne demande les raisons de ce retrait.

06.02 Postes vacants à combler au CA

Il reste deux postes d'administrateur à combler au Conseil d'administration de FACIL pour faire suite aux démissions de Robin Millette et Laurent Boutin. Trois personnes ont manifesté leur intention d'être nommé : Frédéric Côté, Luis Molinié et Claude Coulombe.

RÉSOLUTION

concernant la nomination de deux personnes aux CA de FACIL

SUR PROPOSITION DE DANIEL PASCOT
ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Luis Molinié au siège 4 précédemment occupé par Laurent Bounin dont la fin de mandat est 2014 et Frédéric Côté au siège 10 précédemment occupé par Robin Millette dont la fin de mandat est 2013.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La date d'entrée en fonction sera celle du prochain conseil d'administration.

Le président, Daniel Pascot, suggère que Claude Coulombe se présente à la prochaine assemblée générale annuelle de FACIL.

07 AFFAIRES NOUVELLES

07.01 Position officielle de FACIL à propos de l'annonce du ministre Stéphane Bédard

Le Conseil d'administration engage une discussion afin de déterminer la position de FACIL pour faire suite à l'annonce le 19 mars 2013 par le ministre Stéphane Bédard, du Conseil du Trésor :

- de la création du CELL (Centre d'expertise en logiciel libre)
- ainsi que l'application du décret 1111-2011 tant décrié par le Parti

Québécois.

Par ce décret, le Centre de services partagés (CSP) a jusqu'au 31 mars 2013 pour « conclure de gré à gré des contrats à commandes pour l'acquisition de logiciels d'une durée maximale de trois ans » avec plusieurs fournisseurs dont le nom et les produits sont inscrits dans le décret. Le géant Microsoft, avec ses hégémoniques systèmes d'exploitation Windows et suites bureautiques Office, entre autres, est du nombre. Tout comme Oracle Canada, McAfee, IBM Canada, Adobe et Symantec.

Un long débat s'ensuit. Il en ressort que FACIL ne peut que reconnaître le bien-fondé de la création du CELL. Cependant, le contournement de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement n'est pas justifié même par un décret.

Le CA dans un consensus arrive à la conclusion qu'il y aurait lieu de prendre position dans cette affaire en rendant public son point de vue par une lettre adressée aux médias et au ministre Bédard.

07.02 Débours : impression des signets pour le colloque de l'AQUOPS

Cette rubrique n'est pas traitée durant la séance. Cependant, un chèque est émis pour effectuer le paiement de l'impression des signets promotionnelle pour notre participation au colloque de l'AQUOPS.

07.03 Appui au mémoire de Québec Ouvert à la Commission d'accès à l'information (CAI)

Québec Ouvert a soumis, au mois de mars 2012, à la consultation générale et aux auditions publiques sur le rapport quinquennal « Technologies et vie privée à l'heure des choix de société » de la Commission d'accès à l'information (CAI). Les auditions publiques débuteront le 9 avril. Les mémoires peuvent être soumis jusqu'au 30 mars 2013.

[L'URL du mémoire de Québec Ouvert](#) (format PDF)

RÉSOLUTION

concernant l'appui au Mémoire de Québec Ouvert à la Commission d'accès à l'information (CAI)

CONSIDÉRANT le délai pour la remise du mémoire

CONSIDÉRANT la mission de Québec Ouvert basée sur l'ouverture, la transparence et la participation

SUR PROPOSITION DE DIANE MERCIER
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

que le CA de FACIL appuie le mémoire de Québec Ouvert et fasse un communiqué de presse en conséquence le ou avant le 9 avril 2013.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

08 AFFAIRES DIVERSES ET INFORMATIONS

08.01 Participation au colloque de l'AQUOPS

Les personnes suivantes représenteront FACIL au colloque de l'AQUOPS : André Cotte, Daniel Pascot et Fabian Rodriguez. Fabian Rodriguez demande que ses frais de transport soient remboursés.

08.02 Rencontre de FACIL et du ministre Stéphane Bédard

Cette rubrique n'a pas été traitée.

08.03 Visite de LINAGORA au Québec

Cette rubrique n'a pas été traitée.

08.04 Deux comptes Twitter : @_FACiL et @FACIL_QC

Cette rubrique n'a pas été traitée.

10 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le 17 avril 2013 selon la décision d'effectuer nos réunions le 3e mercredi du mois.

11 CLÔTURE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 17 :44 sans proposition.